

*Skovmosen ApS
Lunden 63
5320 Agedrup*

CVR-nr: 33 57 86 95

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2015*

(5. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2016

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter til årsregnskabet	10

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for Skovmosen ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015.

Agedrup, den / 2016

Direktion

Ernst Thomsen

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Skovmosen ApS
Lunden 63
5320 Agedrup

CVR-nr.: 33 57 86 95
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Ernst Thomsen

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er udlejning

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Skovmosen ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse b
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	2015	2014
1 Nettoomsætning	57.221	36.720
Andre driftsindtægter	0	32.455
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.....	47.916-	0
3 Andre eksterne omkostninger.....	2.769-	14.994-
BRUTTORESULTAT	6.536	54.181
Personaleudgifter.....	32.031-	31.250-
4 Andre driftsomkostninger	11.223-	208.823-
DRIFTSRESULTAT	36.718-	185.892-
Andre finansielle indtægter	0	220
5 Andre finansielle omkostninger	8.986-	56.813-
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	45.704-	242.485-
6 Skat af ordinært resultat	82.832	0
ÅRETS RESULTAT	37.128	242.485-
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	37.128	242.485-
DISPONERET I ALT	37.128	242.485-

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

AKTIVER

	2015	2014
Grunde og bygninger.....	1.264.160	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	11.224
Andre investeringsaktiver	0	0
Materielle anlægsaktiver	1.264.160	11.224
ANLÆGSAKTIVER	1.264.160	11.224
Andre tilgodehavender	300.000	200.000
Tilgodehavender	300.000	200.000
7 Likvide beholdninger	16.910	669.349
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	316.910	869.349
AKTIVER	1.581.070	880.573

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

	2015	2014
Anpartskapital	80.000	80.000
Overkurs ved emission	754.585	754.585
Overført resultat	230.160-	251.307-
8 EGENKAPITAL	604.425	583.278
Hensættelse til udskudt skat	0	278.195
HENSATTE FORPLIGTELSER	0	278.195
Deposita.....	16.400	0
Langfristede gældsforpligtelser.....	16.400	0
9 Leverandører af varer og tjenesteydelser	785.031	29.021
10 Anden gæld	624-	19.778-
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	175.838	25.838
Kortfristede gældsforpligtelser	960.245	35.081
GÆLDSFORPLIGTELSER.....	976.645	35.081
PASSIVER.....	1.581.070	896.554

Noter til årsregnskabet
Noter

	2015	2014
1 Nettoomsætning		
Tilskud skovrejsning	29.021	36.720
Lejeindtægter.....	28.200	0
	57.221	36.720
Nettoomsætning i alt	57.221	36.720
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		
Ejendomsskat	1.504	0
Forsikring	4.466	0
Vedligeholdelse.....	35.536	0
Varme	1.856	0
Elektricitet	1.083	0
Vand	1.590	0
Antenne	1.152	0
Grundejerforening	729	0
	47.916	0
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer i alt.....	47.916	0
3 Andre eksterne omkostninger		
Lokaleomkostninger		
Forsikring	0	1.787
Ejendomsskat	0	1.365
Elektricitet	0	420
Benzin	0	104
	0	3.676
Personaleomkostninger		
Befordringsgodtgørelse	0	10.444
	0	10.444
Administrationsomkostninger		
Vedligeholdelse inventar	269	314
Rådgivning og administration	2.500	560
	2.769	874
Andre eksterne omkostninger i alt.....	2.769	14.994

Noter til årsregnskabet
Noter

	2015	2014	
4 Andre driftsomkostninger			
Omkostninger vedr salg ejendom.....	0	86.023	
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver	11.223	122.800	
	<u>11.223</u>	<u>208.823</u>	
Andre driftsomkostninger i alt.....	<u>11.223</u>	<u>208.823</u>	
5 Andre finansielle omkostninger			
Renter, pengeinstitutter	0	28.598	
Kurstab på lån.....	0	15.981	
Prioritetsrenter, kreditforeninger	0	12.234	
Renter af restskat, selskaber	8.986	0	
	<u>8.986</u>	<u>56.813</u>	
Andre finansielle omkostninger i alt.....	<u>8.986</u>	<u>56.813</u>	
6 Skat af ordinært resultat			
Regulering af udskudt skat	82.832-	0	
	<u>82.832-</u>	<u>0</u>	
Skat af ordinært resultat i alt.....	<u>82.832-</u>	<u>0</u>	
7 Likvide beholdninger			
Pengeinstitutter.....	16.910	619.129	
Bundne likvider	0	50.220	
	<u>16.910</u>	<u>669.349</u>	
Likvide beholdninger i alt.....	<u>16.910</u>	<u>669.349</u>	
8 Egenkapital	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	80.000	0	80.000
Overkurs ved emission	754.585	0	754.585
Overført resultat	267.288-	37.128	230.160-
	<u>567.297</u>	<u>37.128</u>	<u>604.425</u>

Noter til årsregnskabet
Noter

	2015	2014
9 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer	35.031	0
Gudrun Thomsen.....	750.000	0
Leverandører af tjenesteydelser.....	0	29.021
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....	785.031	29.021
10 Anden gæld		
Skyldig moms og afgifter	624-	19.778-
Anden gæld i alt.....	624-	19.778-